

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-049

长白山旅游股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王岗先生自 2017 年 6 月起，连任公司独立董事时间达到六年，《长白山旅游股份有限公司独立董事辞职公告》已于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所披露。根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名陈秀丽为公司第四届董事会独立董事候选人。简历如下：

陈秀丽，女，中国籍，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师，为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会人力资源委员。现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业导师。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六会议，审

议通过《长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案》，同意提名陈秀丽为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对其任职资格进行审核。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年12月6日

